

貸借対照表
令和 03年03月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 豊浦豊和会

資産の部				負債の部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	574,712,586	539,988,635	34,723,951	流動負債	37,953,903	35,651,907	2,301,996
現金預金	497,534,502	461,810,520	35,723,982	事業未払金	16,205,739	14,677,705	1,528,034
事業未収金	77,135,483	78,009,978	-874,495	1年以内返済予定リース債務	759,000	759,000	
立替金	3,535	53,996	-50,461	未払費用	2,039,654	1,598,266	441,388
前払金	6,930	6,930		職員預り金	3,965,240	3,813,739	151,501
前払費用	32,136	107,211	-75,075	賞与引当金	14,984,270	14,803,197	181,073
固定資産	479,633,464	501,152,262	-21,518,798	固定負債	63,781,205	65,680,580	-1,899,375
基本財産	233,429,572	248,273,754	-14,844,182	リース債務	1,932,000	2,691,000	-759,000
土地	58,182,854	58,182,854		退職給付引当金	61,849,205	62,989,580	-1,140,375
建物	175,246,718	190,090,900	-14,844,182	負債の部合計	101,735,108	101,332,487	402,621
その他の固定資産	246,203,892	252,878,508	-6,674,616	純資産の部			
土地	3,311,200	3,311,200		基本金	172,742,799	172,742,799	
建物	7,237,682	8,564,225	-1,326,543	基本財産基本金	1,018,500	1,018,500	
構築物	932,699	1,143,066	-210,367	運用財産基本金	10,000	10,000	
機械及び装置	6,365,713	6,920,181	-554,468	基本金1号 土地	31,498,636	31,498,636	
車輛運搬具	663,446	2,085,724	-1,422,278	基本金1号 建物	109,432,999	109,432,999	
器具及び備品	3,987,412	5,248,997	-1,261,585	基本金3号	30,782,664	30,782,664	
有形リース資産	2,691,000	3,450,000	-759,000	国庫補助金等特別積立金	96,270,949	106,858,342	-10,587,393
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	96,270,949	106,858,342	-10,587,393
退職給付引当資産	61,849,205	62,989,580	-1,140,375	その他の積立金	159,155,535	159,155,535	
建設積立資産	18,300,000	18,300,000		建設積立金	18,300,000	18,300,000	
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
備品等購入積立資産	7,830,000	7,830,000		備品等購入積立金	7,830,000	7,830,000	
修繕積立資産	121,025,535	121,025,535		修繕積立金	121,025,535	121,025,535	
資産の部合計	1,054,346,050	1,041,140,897	13,205,153	次期繰越活動増減差額	524,441,659	501,051,734	23,389,925
				次期繰越活動増減差額	524,441,659	501,051,734	23,389,925
				(うち当期活動増減差額)	23,389,925	21,730,639	1,659,286
				純資産の部合計	952,610,942	939,808,410	12,802,532
				負債及び純資産の部合計	1,054,346,050	1,041,140,897	13,205,153